

**“SOPCOR HOLDING S.A.”**

Société anonyme

Siège social: 16a, avenue de la Liberté  
L-1930 Luxembourg  
(Grand-Duché de Luxembourg)  
R.C.S. Luxembourg B 98162

**NUMERO 4610/2016**

**DISSOLUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of the month of December,

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**APPEARED:**

Mr. John **HISLOP**, born on January 27, 1953 in Talara (Peru), residing in Sycamore House, Coach Hill Lane, Burley, Ringwood Hampshire, BH24 4HN (United Kingdom),

here represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66 Grand-Rue, (the “**Proxy-holder**”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing person, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:

1) That the public limited company (“*société anonyme*”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “**SOPCOR HOLDING S.A.**”, established and having its registered office in L-1930 Luxembourg 16a, avenue de la Liberté, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 98162, (the “**Company**”), has been incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph **SCHWACHTGEN**, notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 30, 2003, published in the Mémorial C, *Recueil des*

*Sociétés et Associations*, number 145 of February 4, 2004,

and that the articles of association (the “**Articles**”) have been amended pursuant to a deed of the said notary André-Jean-Joseph **SCHWACHTGEN**, on February 16, 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 937 of May 12, 2006,

2) That the corporate capital is set at **six hundred thirty-one thousand Euros (631.000.- EUR)**, represented by **sixty-three thousand and hundred (63,100)** shares with a nominal value of **ten Euros (10.- EUR)** each, fully paid-up;

3) That the appearing person, represented as said before, is the sole owner of all the shares of the Company (the “**Sole Partner**”);

4) That the Sole Partner declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;

5) That the Sole Partner of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the liquidation process, with effect on today's date;

6) That the Sole Partner appoints himself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, he has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed;

7) That the Sole Partner, in his capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

8) That the Sole Partner accepts the closing accounts dated December 21, 2016

9) That the Sole Partner declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any existing debts of the Company pursuant to point 7).

10) That the Sole Partner declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;

11) That the Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of corporate units or any other securities shall be cancelled;

12) That full and entire discharge is granted to the manager for the performance of his assignment;

13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at least at the registered office of the Company in L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté

Upon these facts the notary has stated the winding-up of the company **“SOPCOR HOLDING S.A.”**.

### **DECLARATION**

Under article 141 (2) of the Act of August 10, 2016 on the modernization of the law of August 10, 1915 on commercial companies, the notary declares having been provided with the following certificates issued by:

- the IT Center, membership and common perception of contributions to social security institutions,
- the Administration of direct contributions, and
- the Administration and registration of domains.

Based on the predicted certificates at its disposal, the notary confirms that the Company has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions, taxes and duties at a date cannot be earlier than three (3) months the date hereof or later herein.

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the

document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**A COMPARU:**

Monsieur John **HISLOP**, né le 27 janvier 1953 à Talara (Peru), demeurant au Sycamore House, Coach Hill Lane, Burley, Ringwood Hampshire, BH24 4HN (Royaume-Uni),

ici représenté par Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66 Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**SOPCOR HOLDING S.A.**”, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98162, (la “**Société**”), a constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph **SCHWACHTGEN**, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 145 du 4 février 2004;

et que les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph **SCHWACHTGEN**, le 16 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 937 du 12 mai 2006;

2) Que le capital social est fixé à **six cent trente et un mille euros (631.000,- EUR)**, représenté par **soixante-trois mille cent (63.100)** actions d'une valeur nominale de **cent euros (100,-EUR)** chacune, intégralement libérées;

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est la seule

propriétaire de toutes les actions de la Société (l'“**Associé Unique**”);

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique accepte expressément le bilan de clôture au 21 Décembre 2016;

9) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

10) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

11) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

12) Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au moins à l'ancien siège social à L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté.

Sur base de ces faits la notaire a constaté la dissolution de la société “**SOPCOR HOLDING S.A.**”.

#### **DECLARATION**

Au regard de l'article 141 (2) de la loi du 10 août 2016 portant

modernisation de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentant déclare avoir eu connaissance des attestations suivantes établies par:

- le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
- l'Administration des contributions directes; et
- l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Sur base des prédites attestations mises à sa disposition, le notaire instrumentant constate que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois (3) mois à la date des présentes ni postérieure aux présentes.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

#### **DECLARATION**

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**(signé) : C.DOSTERT, D.KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18394

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

---

#### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016